

## **CLÁUSULA DE CUMPLIMIENTO**

**RIMAC** sólo contratará con quienes los más altos estándares de honestidad, ética y profesionalismo en la gestión de sus negocios. En tal sentido, **RIMAC** podrá investigar cualquier indicio, denuncia, sugerencia o evidencia que pudiera llevar a suponer que **EL PROVEEDOR** esté involucrado en prácticas prohibidas o indebidas de corrupción.

### **1. Cláusula de Cumplimiento**

Las partes acuerdan que durante la vigencia y de forma indefinida después de finalizado el presente contrato, cumplirán y adoptarán medidas razonables para asegurarse que sus accionistas, directivos, ejecutivos, empleados, contratistas, subcontratistas, agentes u otros terceros sujetos a su control o a su influencia determinante, cumplan con las disposiciones siguientes:

1.1 Con la suscripción de este contrato, **EL PROVEEDOR** se adhiere, conoce, acepta, y se compromete a cumplir el (i) Código de Conducta y (ii) la Política Anticorrupción de **RIMAC**, cuyos textos podrán ser ubicados en la página web de **RIMAC**, así como, no vulnerar o intentar vulnerar el sistema o modelo de prevención que se ha implementado en **RIMAC**.

1.2 Las partes en relación a funcionarios públicos a nivel internacional o nacional, no deberán en forma directa o indirecta o inclusive a través de terceros:

a) Dar o recibir soborno, entendiéndose como tal a cualquier oferta, regalo, pago, promesa o autorización de pago, de cualquier dinero o cualquier cosa de valor, para el uso o beneficio propio o de cualquier otra persona o entidad, en la medida en que uno sepa o tenga motivos razonables para creer que la totalidad o una parte del dinero o cosa de valor pagado, ofrecido, regalado, prometido o autorizado a pagar se utilizará con el fin de (i) influir sobre cualquier acto, omisión o decisión del funcionario público en el desarrollo de sus funciones, (ii) inducir al funcionario público a hacer o dejar de hacer cualquier acto en violación de su obligación legal, (iii) obtener cualquier ventaja indebida, o (iv) inducir al funcionario público a utilizar su influencia con algún organismo del gobierno para afectar o influir en cualquier acto o decisión de tal gobierno u organismo, con el fin de ayudar en forma indebida a obtener o retener negocios o cualquier otra ventaja indebida. La prohibición señalada en el párrafo anterior se hace extensiva a los familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, de los funcionarios públicos de nivel nacional o internacional indicados en el numeral 1.2, en la medida en que uno sepa o tenga motivos razonables para creer que la totalidad o una parte del dinero o cosa de valor pagado, ofrecido, regalado, prometido o autorizado a pagar se utilizará con el fin de que dicho familiar influya en el funcionario público o con algún organismo del gobierno para afectar o influir en cualquier acto o decisión de tal gobierno u organismo, con el fin de ayudar en forma indebida a obtener o retener negocios o cualquier otra ventaja indebida.

b) Realizar tráfico de Influencias, entendiéndose como tal al ofrecimiento o requerimiento de ejercer influencia inapropiada, real o supuesta, sobre un funcionario

público, a fin de obtener un beneficio o ventaja indebida para el instigador del acto o para cualquier otra persona.

1.3 Las partes se comprometen a no realizar las siguientes actividades:

- a. Lavado de activos, entendiéndose como tal al ocultamiento, encubrimiento, traslado, transferencia de dinero, bienes o ganancias, cuyo origen ilícito se conocía o se debía conocer; con el fin de evitar la identificación de su origen, incautación o decomiso. Incluye las actividades de omisión de comunicación de operaciones o transacciones sospechosas, el rehusamiento, retardo y falsedad al suministrar información a la autoridad competente.
- b. Financiar al Terrorismo, entendiéndose como tal, cuando por cualquier medio, directa o indirectamente, voluntariamente se provea, aporte o recolecte medios, fondos, recursos financieros o económicos o servicios financieros o servicios conexos o de cualquier naturaleza, sean de origen lícito o ilícito, con la finalidad de cometer cualquiera de los actos relacionados al delito de terrorismo, la realización de sus fines o asegurar la existencia de un grupo terrorista o terroristas individuales.
- c. Actos de terrorismo directa o indirectamente, entendiéndose como tal actividades o situaciones de financiamiento, colaboración o favorecimiento, incitación o conspiración, así como al reclutamiento de personas y la afiliación a organizaciones terroristas.
- d. Actividades que atenten contra bienes culturales y el patrimonio paleontológico del Perú, entendiéndose como actividades no autorizadas en relación con el patrimonio cultural a las siguientes: El asentarse, depredar, explorar, excavar, destruir, alterar y comercializar con bienes declarados como patrimonio paleontológico del Perú.
- e. Actos de contrabando y defraudación aduanera, entendiéndose como tal a las acciones que impliquen el ingreso o extracción de mercancías eludiendo o burlando los controles aduaneros o verificaciones de la Administración Aduanera y mercancías cuya importación o exportación está prohibida o restringida; asimismo, actividades que favorezcan o faciliten la comisión de delitos aduaneros.
- f. Actos de defraudación tributaria, entendiéndose como tal a las acciones fraudulentas realizadas para dejar de pagar los tributos establecidos en las leyes; incluye los delitos de contabilidad paralela y libros contables.

1.4 **EL PROVEEDOR** se obliga a ejecutar la Política Anticorrupción de **RIMAC** y cumplir plenamente con todas las leyes y reglamentos aplicables.

1.5 **EL PROVEEDOR** se obliga además a que ni él, ni sus propietarios, accionistas, funcionarios, empleados y otras personas que trabajan para ella directa o indirectamente, incluyendo, pero no limitado a sus contratistas y subcontratistas, realicen actos coercitivos indebidos, otorguen incentivos indebidos, presenten ofertas indebidas, practiquen chantaje o violencia; para obtener algún tipo de ventaja contractual. **EL PROVEEDOR** además se obliga a tomar todas.

## 2. Lineamientos

2.1 Las partes acuerdan que **RIMAC**, podrá de manera directa o a través de terceros, realizar inspecciones y/o cualquier tipo de revisiones a fin de determinar si **EL PROVEEDOR** cumple con las obligaciones establecidas en la presente Cláusula. **RIMAC** dentro de este marco podrá pedir información o documentación relacionada al cumplimiento de dichas obligaciones, debiendo **EL PROVEEDOR** proporcionar y/o entregar lo solicitado. La negativa de **EL PROVEEDOR** a entregar la información y/o documentación solicitada por **RIMAC** será causal de resolución automática sin necesidad de declaración judicial previa.

2.2 **EL PROVEEDOR** acepta que cualquier violación o sospecha fundamentada de incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Cláusula, será causa de resolución automática de este Contrato, sin necesidad de declaración judicial previa, bastando que **RIMAC**, pueda dar por concluido este Contrato, en su totalidad o en parte, mediante notificación por escrito a **EL PROVEEDOR**. Ante esta terminación, **RIMAC** podrá retener cualquier monto o adeudo, considerando que pudiera estar comprometido en tales prácticas indebidas, respecto de lo cual **EL PROVEEDOR** expresa su conformidad y aceptación. Asimismo, **EL PROVEEDOR** será responsable por los daños y/o perjuicios que su acción u omisión pudiera ocasionar a **RIMAC**, autorizando desde ya a **RIMAC** a compensar el monto correspondiente a los daños y perjuicios estimados, con la retribución o cualquier otra acreencia pendiente de pago a su favor.